



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

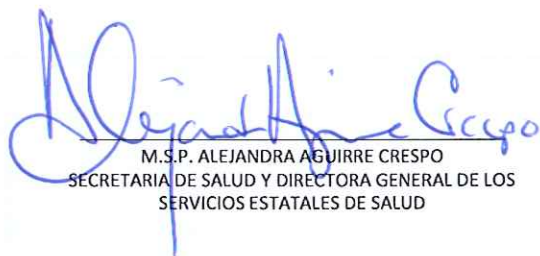
Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1112-00-00000-00-00000	BANCOS/TESORERÍA	330,823,183.72		5,548,287,943.31	5,380,100,076.92	499,011,050.11	
1122-00-00000-00-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,054,571,744.83		1,695,067,526.13	2,721,826,418.36	1,027,812,852.60	
1123-00-00000-00-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,268,603.35		83,969,166.79	82,995,674.78	72,242,095.36	
1124-00-00000-00-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	3,312,690.46		0.00	836,754.00	2,475,936.46	
1129-00-00000-00-00000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	1,221,304.31		3,086,378.54	3,642,407.17	665,275.68	
1131-00-00000-00-00000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	96,038,351.64		61,180,397.62	109,607,380.18	47,611,369.08	
1134-00-00000-00-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P	24,526,420.78		20,866,588.48	4,499,953.15	40,893,056.11	
1191-00-00000-00-00000	VALORES EN GARANTÍA	435,792.04		0.00	0.00	435,792.04	
1231-00-00000-00-00000	TERRENOS	18,956,307.71		289,994.77	0.00	19,246,302.48	
1233-00-00000-00-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,508,062,269.92		0.00	0.00	1,508,062,269.92	
1236-00-00000-00-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	115,632,168.59		42,745.31	0.00	115,674,913.90	
1239-00-00000-00-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.00	0.00	494,842.10	
1241-00-00000-00-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	250,019,413.17		436,998.20	0.00	250,456,411.37	
1242-00-00000-00-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,198,418.03		0.00	0.00	11,198,418.03	
1243-00-00000-00-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,469,765,549.29		2,946,689.15	0.00	1,472,712,238.44	
1244-00-00000-00-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	171,834,318.29		0.00	0.00	171,834,318.29	
1246-00-00000-00-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,508,328.95		500,148.96	0.00	76,008,477.91	
1247-00-00000-00-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.00	0.00	188,665.90	
1251-00-00000-00-00000	SOFTWARE	374,188,962.15		0.00	0.00	374,188,962.15	
1254-00-00000-00-00000	LICENCIAS	229,724.55		0.00	0.00	229,724.55	
1263-00-00000-00-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,118,323,809.79		0.00	116,222,501.92	-1,234,546,311.71	
1265-00-00000-00-00000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-256,332,487.22		0.00	38,921,467.71	-295,253,954.93	
2111-00-00000-00-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		2,663,572.58	712,813,891.12	720,859,778.70		10,709,460.16
2112-00-00000-00-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		1,879,391,196.37	1,533,394,140.33	321,390,746.41		667,387,802.45
2113-00-00000-00-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C.P.		179,576.43	0.00	0.00		179,576.43
2117-00-00000-00-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		57,713,395.56	430,245,292.17	493,743,832.31		121,211,935.70
2119-00-00000-00-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		15,933,820.52	234,578,217.32	846,046,030.39		627,401,633.59
3110-00-00000-00-00000	APORTACIONES		669,955,893.19	0.00	0.00		669,955,893.19
3120-00-00000-00-00000	DONACION DE CAPITAL		13,666,451.88	0.00	3,267,105.52		16,933,557.40
3130-00-00000-00-00000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-4,156,511.27	0.00	0.00		-4,156,511.27
3220-00-00000-00-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,571,539,123.43	1,417,716,089.05	9,959,270.10		1,163,782,304.48
3251-00-00000-00-00000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		-3,262,480.57	0.00	0.00		-3,262,480.57
3251-00-00000-00-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-3,275.35	0.00	0.00		-3,275.35
4169-00-00000-00-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4173-00-00000-00-00000	INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DES		0.00	0.00	28,649,595.00		28,649,595.00
4213-00-00000-00-00000	CONVENIOS		0.00	0.00	6,194,400.00		6,194,400.00
4221-00-00000-00-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		0.00	0.00	2,566,655,053.54		2,566,655,053.54
4311-00-00000-00-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT.		0.00	0.00	500,491.34		500,491.34
4392-00-00000-00-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4399-00-00000-00-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	121,792.11	4,348,900.43		4,227,108.32
5111-00-00000-00-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		388,256,204.66	107,644.55	388,148,560.11	
5112-00-00000-00-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		100,733,138.49	165,959.57	100,567,178.92	



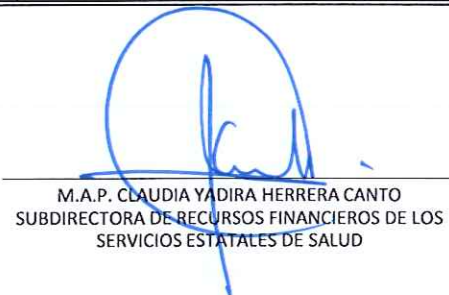
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5113-00-00000-00-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		114,179,804.97	5,851.73	114,173,953.24	
5114-00-00000-00-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		104,749,578.92	22,411.92	104,727,167.00	
5115-00-00000-00-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		512,675,859.42	209,914.02	512,465,945.40	
5117-00-00000-00-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		7,734,646.06	0.00	7,734,646.06	
5121-00-00000-00-00000	MAT. DE ADMON, EMISION DE DOCTO, Y ART. ESPECIALES	0.00		7,794,630.24	0.00	7,794,630.24	
5122-00-00000-00-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		11,813,853.54	0.00	11,813,853.54	
5123-00-00000-00-00000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCC. Y COMERCIALIZAC	0.00		33,380.70	0.00	33,380.70	
5124-00-00000-00-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. Y DE REPARACION	0.00		1,284,955.87	0.00	1,284,955.87	
5125-00-00000-00-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		30,991,295.01	0.00	30,991,295.01	
5126-00-00000-00-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,431,690.99	0.00	11,431,690.99	
5127-00-00000-00-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART DEPOR	0.00		6,161,321.01	0.00	6,161,321.01	
5129-00-00000-00-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		2,088,038.31	0.00	2,088,038.31	
5131-00-00000-00-00000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		33,479,097.48	0.00	33,479,097.48	
5132-00-00000-00-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		5,046,557.15	0.00	5,046,557.15	
5133-00-00000-00-00000	SERV. PROF, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERV.	0.00		86,653,923.63	0.00	86,653,923.63	
5134-00-00000-00-00000	SERV. FINAN., BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		83,416,709.23	0.00	83,416,709.23	
5135-00-00000-00-00000	SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANTTO Y CONSERVACIO	0.00		32,073,608.48	0.00	32,073,608.48	
5136-00-00000-00-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		4,671,782.12	0.00	4,671,782.12	
5137-00-00000-00-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		13,169,438.24	0.00	13,169,438.24	
5138-00-00000-00-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		22,828.80	0.00	22,828.80	
5139-00-00000-00-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		402,029.47	0.00	402,029.47	
5231-00-00000-00-00000	SUBSIDIOS	0.00		459,000.00	0.00	459,000.00	
5241-00-00000-00-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		491,319.25	0.00	491,319.25	
5243-00-00000-00-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00		249,700.36	0.00	249,700.36	
5281-00-00000-00-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5515-00-00000-00-00000	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00		116,222,501.92	0.00	116,222,501.92	
5517-00-00000-00-00000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		38,921,467.71	0.00	38,921,467.71	
5518-00-00000-00-00000	DISMINUCIÓN BIENES POR PÉDIDA OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5590-00-00000-00-00000	OTROS GASTOS	0.00		27,264.98	6.65	27,258.33	
	Sumas Iguales:	5,203,620,762.77	5,203,620,762.77	13,460,779,626.37	13,460,779,626.37	5,876,366,544.41	5,876,366,544.41

  
M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO  
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

  
LIC. ELVIA LUCÍA AGUILLÓN MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

  
M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

  
LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN  
JEFE DE CONTABILIDAD DE LOS  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

0000002